

INFORME D.A.Nº 03/2022

A : Esc. Gladys Elisabeth Espínola, Directora General.
Dirección General de Administración y Finanzas.

De : Abg. Oscar Cano Artaza, Director.
Dirección de Auditoría.

Referencia : Informe sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Fecha : 15 de marzo de 2022.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum D.F Nº 25/2022**, de fecha 22 de febrero de 2022, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría, sobre las recepciones de bienes de consumo de oficina e insumos en el Departamento de Suministro y los ingresos de adquisiciones en el Departamento de Patrimonio correspondientes al mes de diciembre 2021, en tal sentido, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detallan a continuación:

MES DE DICIEMBRE.

1. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia Nº 44 de fecha 24 de marzo de 2021, a la empresa **PROSPER S.R.L** con RUC Nº 80061002-4, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Nº 03/2021, del contrato Nº 10/2021 con ID del Llamado 390.502 detallado en el ítem Nº 1, 3, 9 por el importe total de GS. 632.040 (Guaraníes seiscientos treinta y dos mil cuarenta).
2. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia Nº 44 de fecha 24 de marzo de 2021, a la empresa **COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L.** con RUC Nº 80022970-3 correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Nº 04/2021, del Contrato Nº 12/2021 con ID del Llamado 390.502 detallado en el ítem Nº 2, 4,5 por el importe total de GS. 384.836 (Guaraníes trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis).
3. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia Nº 44 de fecha 24 de marzo de 2021, a la empresa **SOME S.A.C.I.A.** con RUC Nº 80020681-9, correspondiente a las Órdenes de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Nº 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021 del Contrato Nº 11, con ID del Llamado 390.502 detallado en el ítem Nº 6,7,8,10 Por el importe total de GS. 2.272.000 (Guaraníes dos millones doscientos setenta y dos mil).

4. **Objeto de Gasto 334** Productos de Papel y Cartón. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **MARTINEZ HNOS S.R.L** con RUC N° 80001688-2 correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 7104 con ID de PAC N° 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, 2,3, por el importe total de Gs. 1.528.000 (Guaraníes un millón quinientos veintiocho mil).
5. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SÁNCHEZ SARTORIO** con RUC N°1049081-7, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 6571 con ID de PAC N° 397534, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, 2,3, 4,5, por el importe total de Gs. 2.682.000 (Guaraníes dos millones seiscientos ochenta y dos mil).
6. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **IN DESIGN S.R.L.** con RUC N° 80046351-0 correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 6570 con ID de PAC N° 397534, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de Gs. 396.600 (Guaraníes trescientos noventa y seis mil seiscientos).
7. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SÁNCHEZ SARTORIO** con RUC N° 1049081-7, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 7105 con ID de PAC N° 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1,2, por el importe total de Gs. 3.025.400 (Guaraníes tres millones veinticinco mil cuatrocientos).
8. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **OFI COMPRAS DE RODRÍGO ZACARÍAS** con RUC N° 3500971-3, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 7185 con ID de PAC N° 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de Gs. 2.299.500 (Guaraníes dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos).
9. **Objeto de Gasto 346** Repuestos y Accesorios Menores. **Objeto de Gasto 536.** Equipos de Comunicaciones y Señalamientos. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 134 de fecha 15 de noviembre de 2021, a la empresa **DARIO R. OLMEDO B** RUC N° 2346757-6, del Contrato N° 31/2021 correspondiente a la Nota de Remisión N° 001-001-000311, N° 001-001-00312 y Acta de Recepción de Equipos Audiovisuales para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 29/2021 según documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente por el importe total de GS. 36.960.000 (Guaraníes treinta y seis millones novecientos sesenta mil).
10. **Objeto de Gasto 541** Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **LAS AMERICAS S.R.L** RUC N° 80025373-6, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 6216 con ID de PAC N° 400441, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, 2,3, por el importe total de Gs. 7.710.000 (Guaraníes siete millones setecientos diez mil).